

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2021
年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2021年度，实有人数82人，其中：在职人员82人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，(财政所)农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健

康服务站。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2830.45万元，与上年相比，减少1242.12万元，降低30.5%，主要原因是：2021年恰尔巴格乡人民政府5个社区拆分成立永安街道；同时压缩第四季度村级运转经费、伙食费。本年支出2830.45万元，与上年相比，减少1242.12万元，降低30.5%，主要原因是：2021年恰尔巴格乡人民政府5个社区拆分成立永安街道；同时压缩第四季度村级运转经费、伙食费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2830.45万元，其中：财政拨款收入2791.59万元，占98.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.86万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2830.45万元，其中：基本支出2703.71万元，占95.52%；项目支出126.74万元，占4.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2791.59万元，与上年相比，减少1069.17万元，降低27.69%。主要原因是：2021年恰尔巴格乡人民政府5个社区拆分成立永安街道；同时压缩第四季度村级运转经费、伙食费。财政拨款支出2791.59万元，与上年相比，减少1069.17万元，降低27.69%，主要原因是：2021年恰尔巴格乡人民政府5个社区拆分成立永安街道；同时压缩第四季度村级运转经费、伙食费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3152.37万元，决算数2791.59万元，预决算差异率-11.44%，主要原因是：厉行节俭，压缩第四季度村级运转经费、伙食费。财政拨款支出年初预算数3152.37万元，决算数2791.59万元，预决算差异率-11.44%，主要原因是：厉行节俭，压缩第四季度村级运转经费、伙食费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2791.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1031.42万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出56.23万元；

2010601行政运行125.14万元；

2011199其他纪检监察事务支出2.12万元；

2013299其他组织事务支出78.38万元；

2013499其他统战事务支出16.54万元；

2013699其他共产党事务支出3.6万元；
2030607民兵22.5万元；
2049999其他公共安全支出4.3万元；
2050803培训支出3.7万元；
2060702科普活动19.88万元；
2070199其他文化和旅游支出49.24万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出36万元；
2080501行政单位离退休20.27万元；
2080502事业单位离退休2.55万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.45万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.78万元；
2080705公益性岗位补贴497.54万元；
2100799其他计划生育事务支出33.26万元；
2101101行政单位医疗54.2万元；
2101102事业单位医疗26.69万元；
2101103公务员医疗补助8.87万元；
2110199其他环境保护管理事务支出63.64万元；
2130104事业运行179.81万元；
2130701对村级公益事业建设的补助40万元；
2130705对村民委员会和村党支部的补助136.98万元；
2210201住房公积金126.49万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2703.71万元，其

中：

人员经费2515.71万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费188万元。包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.58万元，比上年增加4.42万元，增长43.5%，主要原因是：本年外出公务增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出14.58万元，占100%，比上年增加4.42万元，增长43.5%，主要原因是：本年外出公务增加，导致公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.58万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车车辆燃料费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.2万元，决算数14.58万元，预决算差异率-24.06%，主要原因是：2021年机关事务管理局重新核定公务用车编制，两辆公务用车调拨到新成立街道，调拨后的车辆费用由街道承担。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数19.2万元，决算数14.58万元，预决算差异率-24.06%，主要原因是：2021年机关事务管理局重新核定公务用车编制，两辆公务用车调拨到新成立街道，调拨后的车辆费用由街道承担；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2021年新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出188万元，比上年增加43.02万元，增长29.67%，主要原因是：各村暖气改造电暖气引起电费、取暖费增加原因引起机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额190.11万元，其中：政府采购货物支出156.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.03万元。

授予中小企业合同金额190.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4309.1（平方米），价值270.39万元。车辆16辆，价值149.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：党委、政府、综治中心、财政所、纪检、人大等公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0

台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金108.63万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，严格按照相关规定进行资金管理，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行；二是我单位通过对绩效的进展和效果进行持续的监控，发现并纠正绩效目标实现过程中的各种偏差，以确保本单位绩效目标实现。

发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；通过预算绩效监控管理，根据每季度的预算绩效监控结果，及时调整项目预算。进一步加强财政资金统筹安排，

提高财政资金使用效益，实现财政支出的科学化精细化管理，具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,791.59	一、一般公共服务支出	31	1,313.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	22.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.88
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	85.24
八、其他收入	8	38.86	八、社会保障和就业支出	38	672.60
	9		九、卫生健康支出	39	123.02
	10		十、节能环保支出	40	63.64
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	375.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,830.45	本年支出合计	57	2,830.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,830.45	总计	60	2,830.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,830.45	2,791.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86
201			一般公共服务支出	1,313.42	1,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.65	1,087.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,031.42	1,031.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	672.60	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	497.54	497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	497.54	497.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续前页

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				2,830.45	2,791.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.86
210			卫生健康支出	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21205			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120501			城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213			农林水支出	375.65	356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
21301			农业农村	198.67	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
2130104			事业运行	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
21307			农村综合改革	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,830.45	2,703.71	126.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,313.42	1,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.65	1,087.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,031.42	1,031.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	125.14	125.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	85.24	57.24	28.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	8.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	672.60	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	497.54	497.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	497.54	497.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00

续前页

支出決算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,830.45	2,703.71	126.74	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务		63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		375.65	316.79	58.86	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		198.67	179.81	18.86	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出		18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		176.98	136.98	40.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,791.59	一、一般公共服务支出	33	1,313.42	1,313.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	22.50	22.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.30	4.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.70	3.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.88	19.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.24	85.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	672.60	672.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.02	123.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.64	63.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	356.79	356.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.49	126.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,791.59	本年支出合计	59	2,791.59	2,791.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,791.59	总计	64	2,791.59	2,791.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			合计	2,791.59	2,703.71	87.88
201			一般公共服务支出	1,313.42	1,313.42	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.65	1,087.65	0.00
2010301			行政运行	1,031.42	1,031.42	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.23	56.23	0.00
20106			财政事务	125.14	125.14	0.00
2010601			行政运行	125.14	125.14	0.00
20111			纪检监察事务	2.12	2.12	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.12	2.12	0.00
20132			组织事务	78.38	78.38	0.00
2013299			其他组织事务支出	78.38	78.38	0.00
20134			统战事务	16.54	16.54	0.00
2013499			其他统战事务支出	16.54	16.54	0.00
20136			其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00
2013699			其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00
203			国防支出	22.50	22.50	0.00
20306			国防动员	22.50	22.50	0.00
2030607			民兵	22.50	22.50	0.00
204			公共安全支出	4.30	4.30	0.00
20499			其他公共安全支出	4.30	4.30	0.00
2049999			其他公共安全支出	4.30	4.30	0.00
205			教育支出	3.70	3.70	0.00
20508			进修及培训	3.70	3.70	0.00
2050803			培训支出	3.70	3.70	0.00
206			科学技术支出	19.88	0.00	19.88
20607			科学技术普及	19.88	0.00	19.88
2060702			科普活动	19.88	0.00	19.88
207			文化旅游体育与传媒支出	85.24	57.24	28.00
20701			文化和旅游	49.24	49.24	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	49.24	49.24	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	8.00	28.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	8.00	28.00
208			社会保障和就业支出	672.60	672.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	175.05	175.05	0.00
2080501			行政单位离退休	20.27	20.27	0.00
2080502			事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00
20807			就业补助	497.54	497.54	0.00
2080705			公益性岗位补贴	497.54	497.54	0.00

续前页

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

			项目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
210			卫生健康支出	123.02	123.02	0.00
21007			计划生育事务	33.26	33.26	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	33.26	33.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.76	89.76	0.00
2101101			行政单位医疗	54.20	54.20	0.00
2101102			事业单位医疗	26.69	26.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00
211			节能环保支出	63.64	63.64	0.00
21101			环境保护管理事务	63.64	63.64	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	63.64	63.64	0.00
213			农林水支出	356.79	316.79	40.00
21301			农业农村	179.81	179.81	0.00
2130104			事业运行	179.81	179.81	0.00
21307			农村综合改革	176.98	136.98	40.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	136.98	136.98	0.00
221			住房保障支出	126.49	126.49	0.00
22102			住房改革支出	126.49	126.49	0.00
2210201			住房公积金	126.49	126.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,124.87	302	商品和服务支出	188.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.92	30201	办公费	59.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	553.76	30202	印刷费	12.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	158.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	19.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.32	30206	电费	12.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费	6.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94	30208	取暖费	22.31	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.15	30211	差旅费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	497.54	30214	租赁费	2.98	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	367.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.31	30229	福利费	7.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,515.71	公用经费合计					188.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	14.58	0.00	14.58	0.00	14.58	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。